

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桂银太先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,410,745 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章炜先生任董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名章炜先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举林谋清先生任董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名林谋清先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 章炜 | 董事 | 任职 | 2020年11月20日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林谋清 | 董事 | 任职 | 2020年11月20日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林友毅 | 董事 | 离职 | 2020年11月20日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日